

第一拖拉机股份有限公司
关于增加 2022 年-2024 年采购动能日常关联交易上限金额
的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加2022年-2024年向关联方采购动能日常关联交易上限金额，该事项需提请公司股东大会审议批准。
- 本次增加采购动能日常关联交易上限金额乃按照公司正常生产经营和一般商业条款测算，符合公平交易原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）基本情况介绍

公司与中国一拖集团有限公司（以下简称“中国一拖”）签订的 2022 年-2024 年《采购动能协议》（以下简称“协议”）及其各年预计交易上限金额已经公司 2021 年第二次临时股东大会批准。协议有效期为三年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，预计交易上限金额如下为：

（单位：万元，人民币）

2022 年	2023 年	2024 年
19,000	19,000	20,000

因电力、天然气等动能价格上涨导致公司能源采购成本增加，根据公司实际

经营需要，公司拟增加 2022 年-2024 年《采购动能协议》项下的各年度上限金额。

（二）增加日常关联交易上限履行的审议程序

公司第八届董事会第三十五会议审议通过《关于增加公司与中国一拖集团有限公司〈采购动能协议〉2022年-2024年上限金额的议案》，5名关联董事回避表决，由3名非关联独立董事全部表决通过。

根据公司上市地上市规则，公司增加采购动能日常关联交易 2022 年-2024 年度上限金额须提请公司股东大会审议批准，关联股东中国一拖将在股东大会上回避表决。

公司第八届董事会审核委员会 2022 年第三次会议同意《关于增加公司与中国一拖集团有限公司〈采购动能协议〉2022 年-2024 年上限金额的议案》。

公司三名独立董事对该议案进行事前认可，一致认为：《关于增加公司与中国一拖集团有限公司〈采购动能协议〉2022 年-2024 年上限金额的议案》提请审议程序符合上海证券交易所及香港联交所上市规则和公司《章程》规定。上述议案的及时审议符合公司生产经营需要和规范运作要求。同意提交董事会审议。

根据上市规则及相关规定，独立董事就公司增加 2022 年-2024 年《采购动能协议》日常关联交易上限金额发表如下意见：

1. 公司本次增加日常关联交易上限金额的审议程序符合上海证券交易所和香港联交所上市规则及相关规定。公司关联董事均按要求回避表决。

2. 本次增加日常关联交易上限金额是为满足公司日常经营需要，厘定的交易上限金额符合公平合理的市场化交易原则，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司及股东整体利益。

（三）本次调整后的采购动能日常关联交易上限金额

（单位：万元，人民币）

名称	2022 年		2023 年		2024 年	
	原预计上限金额	调整后上限金额	原预计上限金额	调整后上限金额	原预计上限金额	调整后上限金额

《采购动能协议》	19,000	24,000	19,000	24,000	20,000	26,000
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

（四）增加关联交易上限金额的理由

受煤炭价格上涨等因素影响，天然气、蒸汽等价格出现不同程度上涨，同时，河南省依据《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（发改价格[2021]1439号）精神，对供电价格进行了调整，公司能源产品采购成本相应增加，因此需增加2022年-2024年各年度关联交易上限金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

公司名称：中国一拖集团有限公司

法定代表人：黎晓煜

注册资本：302,374.96万元

住所：河南省洛阳市建设路154号

主营业务：拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造、销售；煤矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气（禁止作为化工原料等非燃料用途，限分支机构经营）；氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、空气（压缩的）生产与销售（以上五项限分公司凭证经营）；道路普通货物运输、危险货物运输（2类3项、3类，凭许可证经营）；进出口（按资质证）；承包境外机电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。

最近一个会计年度（2020年度）主要财务数据：

单位：亿元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
148.23	48.26	94.01	0.87

（二）关联关系：公司控股股东

（三）前期同类交易的执行情况和履约能力分析

中国一拖是依法存续且正常经营的公司，具有较强的履约能力。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

本次调整仅增加《采购动能协议》2022年-2024年交易上限金额，定价政策等协议条款均保持不变。协议详情见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于2022年-2024年持续关联交易公告》。

四、日常关联交易内部控制措施

为确保日常关联交易符合协议约定的定价条款及不超过年度预计的上限金额，公司制订了以下内部控制措施，并由公司财务部门、董事会办公室以及审计法务部门负责实施及监督：

（一）公司已制定关联交易决策及日常管理办法，明确要求各业务单位根据日常关联交易框架协议订立合同时，必须遵守日常关联交易协议的定价原则及其他条款。

（二）公司董事会办公室、财务部、法律部门负责对日常关联交易协议主要条款及定价原则是否按一般商业条款厘定，是否符合公平合理及有关法律法规进行审核。

（三）公司董事会办公室及财务部门定期统计、检视关联交易协议实际发生金额占批准上限的比例以及全年预计情况，并及时提示业务单位注意交易上限使用额度。确因实际业务开展需要增加交易上限金额，按规定履行相应审批程序后方可实施，确保关联交易合规履行。

（四）公司内部审计部门定期对公司关联交易业务进行内部控制监督评价。

（五）公司审计师按规定对日常关联交易定价及年度上限金额进行年度审核。

五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加《采购动能协议》日常关联交易年度上限金额符合公司生产经营需要和市场化交易原则，可保证公司日常合规运作，不会对公司产生重大不利影响，亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2022年3月4日